

Toimiohjeen antaminen Oy Apotti Ab:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 8.5.2025 ja hyvinvointialueen ehdokkaan nimeäminen yhtiön hallitukseen

Päätös

Päätän

1. antaa Oy Apotti Ab:n 8.5.2025 järjestettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen toimiohjeen yhtiökokousedustajalle, että yhtiökokouspäätökset voidaan hyväksyä pohjaesityksen mukaisesti, sekä
2. nimetä hallintoylilääkäri Veli-Pekka Puurusen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ehdokkaaksi yhtiön hallitukseen.

Selostus

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on osakkaana Oy Apotti Ab:ssa (myöhemmin "yhtiön"). Hyvinvointialue on kuitenkin irtautumasta yhtiön osakkuudesta ja allekirjoittanut tähän liittyen irtautumissopimuksen osakkaiden välillä. Irtautumissopimuksen perusteella hyvinvointialueella on mahdollisuus ehdottaa jäsentä yhtiön hallitukseen. Hyvinvointialueen osallistuminen yhtiön hallitustyöskentelyyn on määrä päättyä, kun hyvinvointialueen osakkuus yhtiössä päättyy kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Yhtiö on kutsunut koolle varsinaisen yhtiökokouksen 8.5.2025.

Yhtiökokouksessa on tarkoituksena päättää tavanomaisista asioista, kuten yhtiön 2024 tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä vastuunvapauden antamisesta yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokouksessa päätetään myös yhtiön hallituksen kokoonpanosta. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue esittää hallintoylilääkäri Veli-Pekka Puuruselle jatkokautta yhtiön hallituksessa.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Hyvinvointialuejohtaja

Päätöspöytäkirja
Konserniohjeasiat

06.05.2025

2 (2)
§ 38/2025
69/00.04.00/2022

Toimivalta

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 91 §:n 1 mom. kohdan 9 perusteella hyvinvointialuejohtaja edustaa tai määrää hyvinvointialueen edustajan yhteisöjen ja säätiöiden yhtiö- ja vuosikokouksiin ja vastaaviin sekä antaa toimintaohjeet edustajille, siltä osin kuin toimivalta ei kuulu aluehallitukselle tai aluehallitus ei kokousaikatauluista johtuen voi nimetä edustajaa.

Svahn Sanna
Hyvinvointialuejohtaja

Valmistelija / lisätiedot:
Pallaskivi Ilkka

etunimi.sukunimi@luvn.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimusohje

Tiedoksi

Tämä päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa.